

**T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Devlet Denetleme Kurulu**

DENETLEME RAPORU

DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK
DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK
DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK
DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK
DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK
DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK
DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK
DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK DDK

RAPORUN KONUSU

**Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006 - 2007 ve 2008 Yılları
Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi**

İşbu Raporun; araştırma, inceleme ve denetleme kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara dair hizmete özel nitelikli tespit, değerlendirme ve öneriler içermesi nedeniyle sadece Sonuç Bölümüne yer verilmiştir.

Tarihi : 17 / 02 / 2010

Sayısı : 2010 / 4

Eki : 1

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	I
TABLolar	IV
ŞEKİLLER	V
KISALTMALAR	VI
GİRİŞ	1
ÇALIŞMAYA İLİŞKİN BİLGİLER	1
I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE DAYANAĞI	1
II. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE YÖNTEMİ	1
BİRİNCİ BÖLÜM	3
TELEKOMÜNİKASYON HİZMET SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GENEL TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER	3
I. KAVRAMLAR VE TANIMLAR	4
II. DÜNYADA TELEKOMÜNİKASYON HİZMET SEKTÖRÜ	7
A. TELEKOMÜNİKASYON HİZMET SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER	8
B. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE GENEL EĞİLİMLER	11
C. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEME VE DENETLEME UYGULAMALARI	13
1) Amerika Birleşik Devletleri	14
2) İngiltere (OFCOM)	16
3) Yunanistan (EETT).....	17
4) İtalya (AGCOM)	18
5) İrlanda (COMREG)	18
6) Fransa (ARCEP)	19
7) Almanya (BNetzA)	20
8) Japonya	22
9) Rusya	22

III. TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON HİZMET SEKTÖRÜ.....	22
A. TELEKOMÜNİKASYON HİZMET SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER.....	23
1) Sabit Pazar Büyüklükleri	26
2) Mobil Pazar Büyüklükleri.....	28
3) Altyapı, Kablo ve Diğer Hizmetlere ilişkin Bilgiler	31
B. AB İLERLEME RAPORLARINDA YER ALAN DEĞERLENDİRMELER	32
IV. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE İLİŞKİN TESPİTLER	34
İKİNCİ BÖLÜM.....	43
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN FAALİYET VE İŞLEMLERİNE	
İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER	43
I. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU FAALİYET VE İŞLEMLERİ	45
II. DÜZENLEME VE DENETLEME İLE İLGİLİ HİZMET BİRİMLERİNİN FAALİYET VE İŞLEMLERİ	72
A. LİSANS VE SÖZLEŞMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	73
B. TEKNİK DÜZENLEME VE STANDARDİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	136
1) Onay Sertifikaları ve Uygulama Süreci	137
2) Hologramlı Onay Etiketleri ve Uygulama Süreci	137
3) Yetki Belgesi ve Uygulama Süreci	138
4) Piyasa Gözetimi Laboratuvarı (PGL) İşlem Süreci	139
5) Avrupa ve Türkiye’de Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetlerinin Karşılaştırılması	146
6) Akreditasyon Süreci.....	148
7) Türkçe Kısa Mesaj Hizmeti	148
C. TARİFELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	157
D. SPEKTRUM İZLEME VE DENETLEME / SPEKTRUM YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIKLARI	162
1) Baz İstasyonları, Cep Telefonları ve Kablosuz Ağların Elektromanyetik Alan Etkileri	164
2) Elektromanyetik Kirlilik	165
3) Yıllara ve Bölgelere Göre Baz İstasyon Sayıları	166
4) İnsan Sağlığı İçin Belirlenen Sınır Değerler	167
E. SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	173
F. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	186
G. SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	191
III. İDARİ VE MALİ İŞLERLE İLGİLİ HİZMET BİRİMLERİNİN FAALİYET VE İŞLEMLERİ	194
A. İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	194

B. MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	213
1) Kurum Gelirleri	213
2) Kurum Giderleri	217
3) Gelir - Gider Farkı	217
4) Mali ve Sosyal Haklar.....	219
5) HarciraH Uygulamaları.....	230
C. LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	236
1) Hizmet Binaları ve Demirbaşlara İlişkin Bilgiler	236
2) Kurum Sağlık Hizmetleri	238
3) Lojman Tahsisi İşlemlerine İlişkin Bilgiler	241
4) İhale İşlemleri ve Sonuçları.....	241
IV. DİĞER HİZMET BİRİMLERİNİN FAALİYET VE İŞLEMLERİ.....	254
A. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB İLE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	254
B. KURUMSAL KALİTE DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	260
C. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	267
1) Hukuk Müşavirliğinin İş Yüküne İlişkin Bilgiler	268
2) Kurumla İlgili Davalar ve Takip Süreçleri	270
D. BASIN VE TÜKETİCİLER İLE İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	286
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.....	291
KURUMSAL ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞE YÖNELİK TESPİT VE	
DEĞERLENDİRMELER.....	291
I. TEŞKİLAT YAPISINA İLİŞKİN ETKİNLİK ANALİZİ.....	291
II. MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİN ETKİNLİĞİ ANALİZİ.....	310
III. PAYDAŞ BEKLENTİ VE ALGILAMA ANALİZİ	317
A. SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	318
B. ECTA 2008 DÜZENLEYİCİ KURULUŞ KARNESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	328
C. ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	332
SONUÇ.....	335
KAYNAKÇA.....	354
EKLER DİZİNİ	355

SONUÇ

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katının talimatlarına istinaden Devlet Denetleme Kurulunun 05.02.2009 tarih ve 397 sayılı Kararı uyarınca yürütülen işbu çalışma kapsamında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 yılları faaliyet ve işlemleri denetlenmiş olup yapılan tespit, değerlendirme ve önerilere Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda varılan kanaat ve sonuçlar ise 17.02.2010 tarih ve 2010/3 sayılı "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi" konulu Denetleme Raporunda gösterilmiştir.

Yaşanan teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkili olarak bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün ekonomideki rolünün çok daha fazla olabileceği ortaya çıkmış ve 1980'lerin başında ABD'de, 1990'ların sonunda Avrupa ülkelerinde olmak üzere, çoğu ülkede sektörün rekabete açılması süreci başlamıştır. Rekabete açılan sektörün düzenlenmesi açısından gerekli yasal altyapının hazırlanması ve bunların uygulanması ve denetimi amacıyla bir düzenleyici organ oluşturulması tüm ülkeler için kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Ülkelerde düzenleyici kuruluşların oluşturulmasıyla sektörde rekabetin hızla geliştirilmesi, yerleşik operatörlerin özelleştirilmesi ve böylece yerli ve yabancı yatırımcı için uygun yatırım ortamı hazırlanması gayretleri önem kazanmıştır. Bu kapsamda Türkiye'de de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Telekomünikasyon Kurumu), 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kuruluşunu sağlayan Kanun'un gerekçesinde; telekomünikasyon sektöründe politika belirleme, düzenleme yapma ve işletmecilik faaliyetlerinin birbirinden ayrılarak, sektördeki etkin rekabet ortamının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Politika belirleme yetkisi Ulaştırma Bakanlığına bırakılmış, düzenleme yapma yetkisi, bağımsız bir düzenleyici kurum olarak teşkilatlanması öngörülen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verilmiştir. Kurum, dünya genelindeki benzerleri arasında kuruluş sırasına göre 102. sırada teşkilatlanmasını tamamlamıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun teşkilatı; Telekomünikasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma birimleri, yardımcı hizmet birimleri ve telekomünikasyon bölge müdürlüklerinden oluşmaktadır. Kurum 4 Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı 13 Daire Başkanlığı, 3 müşavirlik birimi, üç adet müdürlük ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bağlı 4 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Kuruluş Kanununda 10 adet bölge müdürlüğü

öngörülmesine rağmen Kurumun Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Samsun ve Erzurum'da olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun düzenleme ve denetleme alanında olan telekomünikasyon hizmet sektörünün mevcut durumu, sektörde yaşanan gelişmeler 2010 yılı başı itibarıyla aşağıda özetlenmektedir.

- Sektörde faaliyet gösteren işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 2010 yılı Şubat ayı itibarıyla 370'tir.
- 2009 yılı dördüncü üç aylık dönemde sabit ve mobil işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 5,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2009 yılı toplam yatırım miktarı (Türk Telekom ve mobil işletmeciler) yaklaşık 6,6 milyar TL'dir. 2009 yılı dördüncü üç aylık dönemde yatırım miktarı 1,7 milyar TL'dir.
- Sabit abone sayısı 16,6 milyon, nüfusa göre penetrasyon % 23,1 seviyelerindedir.
- 2009 yılı dördüncü üç aylık dönem sonu itibarıyla sabit arama gelirinin yaklaşık %75'ini il içi görüşme ile bağlantı, nakil gibi tesis ücretleri ile sabit ücretler oluşturmaktadır.
- 2009 yılı dördüncü üç aylık periyodu itibarıyla sabit ses trafiği 5,3 milyar dakikadır.
- 2009 yılı sonu itibari ile Türkiye'de yaklaşık 6,8 milyon internet abonesi bulunmaktadır.
- 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan kullanıcı sayısı 396.363 olmuştur.
- Türkiye'de serbestleşmenin ardından hizmet sunmaya başlayan alternatif ADSL hizmeti sunan operatörlerin 2009 yılı sonu itibarıyla perakende genişbant hizmetleri pazarında yaklaşık % 6,3 pazar payı kazandığı görülmektedir.
- 2009 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık %88 penetrasyon oranı ile 62,8 milyon mobil abone bulunmaktadır.
- 2009 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 10 milyon mobil numara taşınmıştır.
- Mobil abonelerin yaklaşık %75'i ön ödemeli abonedir.
- 2008 yılı dördüncü üç aylık döneminde yaklaşık 22,5 milyar dakikaya ulaşan mobil trafik 2009 yılı dördüncü üç aylık döneminde 29 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.
- 2009 yılı dördüncü üç aylık dönemde ortalama aylık mobil kullanım süresi 189 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- 2009 yılı dördüncü üç aylık dönemde yapılan toplam mobil yatırım 1,2 milyar TL'yi geçmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 yılları faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda hazırlanan işbu raporun Birinci Bölümünde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve sorumluluk alanı ile ilgili kavram ve tanımlara öncelikle yer verilmiştir. Telekomünikasyon sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla

diğer ülkelerde oluşturulan bağımsız otoritelerin yapısı ve misyonu ele alınmıştır. Bu kapsamda; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Rusya ve Japonya'da telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ve sektörde rekabet ve serbestleşmenin tesis edilmesi amacıyla kurulan otoritelerin yapısı ve işlevi kısaca değerlendirilmiştir.

Bu bölümde, telekomünikasyon sektörünün tarihsel gelişimi ile telekomünikasyon sektörüne ilişkin sayısal verilere de yer verilerek sektörün hem Dünyada hem de Türkiye'deki ekonomik büyüklüğü ve önemi karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca, AB ilerleme raporlarında telekomünikasyon hizmet sektörüne ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Telekomünikasyon sektöründe dünyada var olan yeni eğilimlere değinildikten sonra teknolojik gelişmeler paralelinde Türkiye'de telekomünikasyon hizmet sektörünün sorunları sektörün bakış açısıyla ortaya konulmuştur.

Raporun İkinci Bölümünde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu oluşturan Kurul ve hizmet birimlerinin yürüttükleri faaliyet ve işlemlerinin denetimine ilişkin tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Böylece, Kurulun ve Kurum hizmet birimlerinin çalışmaları bütünüyle gözden geçirilmiş ve mevzuatla kendilerine verilmiş olan görevlerin ve hizmetlerin amaç, plan, bütçe, personel, örgütlenme, kadro, araç, gereç ve metotlar yönünden etkinlikle yürütülüp yürütülmediği ile idari, hukuki veya mali bir sorumluluğun bulunup bulunmadığı denetlenmiştir.

Raporun Üçüncü Bölümünde; Kurumun etkinlik ve verimliliğine yönelik olarak teşkilat yapısı, mevzuatı ve sektör paydaşlarının beklenti ve görüşleri değerlendirilmiştir.

Yapılan çalışma kapsamında tespit edilen sorunların giderilmesi amacıyla alınması gereken tedbirlere ise "tespit ve öneriler" madde başlıkları altında sıralı olarak her bir bölümde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu kapsamda, gerek mevzuat ve kurumsal yapıdan kaynaklanan gerekse yürütülen faaliyet ve işlemlerle ilgili uygulamalardan kaynaklanan önemli hata ve eksikliklere temas edilen söz konusu tespit ve öneriler, özet hâlinde sırasıyla aynen aşağıya alınmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 1 - Telekomünikasyon sektörü yasal olarak rekabete açık hâle getirilmiştir; ancak, kamusal yararı gözetecek ve sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde rekabeti sağlayıcı bir düzenleme ve denetleme ortamı sağlanamamıştır. Bu çerçevede, ulusal bir telekomünikasyon politikasının oluşturulmamış olmasından, bilişim sektörünün tam olarak kavranamamasına; genişbant mobil teknolojileri ile ilgili pazarın geliştirilmesinden, internet ile ilgili uygulama ve politikaların geliştirilmesine; sabit telefon hizmetlerinin geliştirilmesinden, numara taşınabilirliği ile ilgili uygulamaların geliştirilmesine; yerleşik altyapı işletmecisi tekellerinin ortadan kaldırılmasından ve kampanya ve fiyata sıkıştırılmalarının

önlenmesinden, sektör üzerindeki mali yüklerin azaltılmasına; sektörü düzenleyen ve denetleyen kurumlar arasındaki görev ve yetki karmaşasından, birincil ve ikincil mevzuat düzenlemelerindeki eksikliklere/belirsizliklere kadar bir dizi sorun yaşanmaktadır.

TESPİT VE ÖNERİ 2 - Görev süresi biten Kurul üyelerinin tekrar aynı göreve Bakanlar Kurulu kararıyla atanabilme olanağının bulunması, görev süresi sonunda tekrar aynı göreve atanmak isteyen Kurul üyelerinin görevlerini yaparken bağımsız/tarafsız hareket etme ve karar alma kapasitesini etkileyebilecek bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, Kurumun idari ve mali özerk statüsü ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, üyelerin aday gösterilme yöntemi ve görev süresinin tekrar gözden geçirilmesi ve ikinci defa atanma imkânının kaldırılması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 3 - Kurul üyeliklerine atanabilmek için aranılan koşullardan birisi olan “mesleki ve elektronik haberleşme alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip” olma şartının ölçülebilir kriterlerle desteklenerek net olarak belirlenmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 4 - Kurul üyelerinin görevden alınma koşulları Kanunda düzenlenmiştir. Kanunda belirlenen görevden alınma koşulları ve bunların dışında Kurul üyelerinin görevden alınmalarına ilişkin getirilen güvence sisteminin, özerklik uygulaması açısından yeterli olduğu anlaşılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 5 - Kurul üyelerinin görev esnasında yapamayacağı işler ve görev süresi biten Kurul üyelerine getirilen hizmet yasağı Kanunda düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerin, Kurumun özerklik statüsü ile bağdaşır nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Ancak, hizmet yasaklarının ihlali hâlinde uygulanacak idari ve cezai yaptırımların belirginleştirilmesi ve görev süresi sona eren üyelerin mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemelerin hizmet yasağı süresi ile uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 6 - Kurumun temel fonksiyonlarına göre sınıflandırılan Kurul kararlarının yıllar itibarıyla sayısal görünümü; düzenleyici nitelikte karar sayılarında önceki yıllara göre henüz bir azalma meydana gelmediğine ve söz konusu sektördeki düzenleme faaliyetlerinin hâlâ devam eden bir süreç olduğuna işaret etmektedir. Toplam kararlar içerisinde idari kararların diğer kararlardan belirgin bir şekilde fazla olduğu görülmektedir. İdari karar niteliğindeki kararların incelenmesi sonucunda, Kurum Başkanı'nın ve dairelerin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda da Kurulca kararlar alındığı anlaşılmıştır,

TESPİT VE ÖNERİ 7 - Kurul kararlarının uygulayıcı dairelere aktarılmasında gecikmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Kurul kararlarının en kısa süre içerisinde tekemmül

ettirilerek ilgili hizmet birimlerine gönderilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 8 - İşletmelere uygulanması gereken idari yaptırımlarla ilgili bazı konularda konunun incelenmesi ve komisyon kurulması konusunda kararlar alındığı ve yönetmelikte düzenlenen soruşturma usullerinin genellikle kullanılmadığı, hazırlanan raporlar üzerine sunulan takrirlere rağmen konunun yeniden araştırılması için tekrar komisyon kurulması yoluna gidildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, idari yaptırımlar ile ilgili süreçlerde etkinliği sağlayıcı gerekli tedbirler alınmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 9 - Kurulun görev ve sorumluluklarından bir kısmının farklı tarihlerde Kurul kararı ile Kurul Başkanına devredildiği; ancak Kurul Başkanına devredilen yetkilere ilişkin kararlarda gerekçe belirtilmediği görülmüştür. Bu nedenle, yetki devirlerine ilişkin gerekçelere Kurul kararlarında yer verilmesi sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 10 - Kurul Başkan ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri ile izinlerini kullanma tarihlerinin Kurul kararı ile belirlenmesi gerekirken, bazı görevlendirmelerde Kurul kararı alınmamış olduğu görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 11 - Kurul Başkanının toplantıya katılmaması hâlinde yerine ikinci başkanın vekâlet edeceği hususu Kanunda yer almasına rağmen, Kurul Başkanı ve ikinci başkanın yurt içi ve yurt dışı görevlere genellikle aynı tarihlerde birlikte çıktıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle, İkinci Başkanlık müessesesinin ihdası ve amacı ile çelişen söz konusu uygulama ve davranışlara son verilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 12 - Kurul üyelerinden bir kısmının yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerinin Kurumdaki görev ve sorumluluklarını aksatacak düzeyde fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Kurul üyelerinin uzun süreli eğitim programlarına katıldıkları görülmüştür. Üyelerin ikamet ettikleri illere veya ihtiyaçlarına göre geçici görevlendirmelerin yapıldığı kuşkusunu uyandıran ve uzun süreli Kurul üyeliği görevinden geçici ayrılmalara yol açan benzeri uygulamalara son verilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 13 - Kurul üyelerinin şerh koydukları Kurul kararları hakkında muhalefet şerhi yazmadıkları ve Kurulda görüşülmüş ve karara bağlanmış konuların Kurul kararı olmaksızın tekrar Kurulun gündemine alındığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, kararların gerekçeli yazılmaması ve kararların tekrar görüşülmesine ilişkin söz konusu hatalı uygulamalara son verilmesi sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 14 - Kurul raportörlüğü uygulaması başlatılmalı ve Kurul görüşmelerinin kayda alınması sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 15 - Kurul gündeminin oluşturulması konusunda daha titiz olunmalı ve toplantı gündeminin en az iki gün önce Kurul üyelerine bildirilmesi sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 16 - Geçici görevlendirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumsal bütünlük içerisinde hareket edilmediği tespit edilmiştir. Kurul ve Başkanlık tarafından yapılan farklı uygulamalara son verilerek, kurumsal bir bütünlük içerisinde söz konusu görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 17 - Kurul Başkan ve üyelerine sağlanan lojman, araç ve temsil ağırlama giderleri gibi uygulamalarda hukuka uygunluk sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 18 - Kurulun gündemine sunulmak üzere daire başkanlıklarınca sunulan bütün takrirlerin kaydının tutulmadığı ve gündeme alınmayan konular hakkında Kurulun bilgi sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, takrirlerin kaydının tutulması ve Kurulun bilgi ediniminin sağlanması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 19 - İnceleme ve araştırma görevlerinin akıbetinin takip edilmediği ve bazı araştırma ve incelemelerin uzun zaman alması nedeniyle Kurul gündeminde yer alan konuların sürüncemede bırakılmasına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Öte yandan, aynı durumun diğer dairelerden istenilen görüşlerde de geçerli olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, Kurul kararıyla verilen söz konusu görevlerin zamanında tamamlanması ve Kurulun gündemine sunulması konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 20 - Kurum tarafından hazırlanan iş planlarının yıl içerisindeki gerçekleşme oranlarının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Kurum tarafından hazırlanan iş planları 2005 yılında %60, 2006 yılında %50, 2007 yılında % 52, 2008 yılında %78 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle, Kurumun faaliyetlerinin öngörülebilir ve tahmin edilebilir olmasının sağlanarak sektörde istikrarın ve rekabet ortamının sağlıklı bir şekilde tesis edilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 21 - Kurum personeline uygulanan performans ölçütleri ve ödüllendirme ile ilgili uygulamalar gözden geçirilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 22 - Başkanlık müşavirliği kadrolarının, ihtiyaç ve etkinliği yeniden değerlendirilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 23 - Kurum personeli hakkında Kurum Başkanlığına yapılan ihbar ve şikâyetlerden bir kısmının işleme konulmadığı, 4483 sayılı Kanun doğrultusunda işlem yapılması gerekli olan konularda işlem yapılmadığı görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda yürütülen çalışmalar esnasında, Devlet Denetleme Kuruluna 8 adet ihbar ve şikâyet mektubu intikal etmiştir. Söz konusu ihbar ve şikâyet dilekçeleri hakkında Kurum Başkanlığınca Ceza Hukuku ve Disiplin Hukuku yönünden inceleme/soruşturma yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 25 - Sabit numara taşınması sırasında iletişimin denetlenmesine ait faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 26 - Mobil numara taşınabilirliği konusunda uygulanacak yaptırımlar ile ilgili düzenleme boşluğu giderilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 27 - 3N (Üçüncü Nesil) faaliyeti ile ilgili yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandırıldığı görülmüştür. Ancak, 2N ve 3N şebekelerinin birleşmesi nedeniyle, 2N sözleşme süreleri sonunda işletmelerin devri ile ilgili usul ve esasların mutlaka açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 28 - İşletmeler üzerine sınırlı aynı hak takyidatları konulması uygulamaları nedeniyle Kurumun devralacağı şebekelerin ciddi borçlar altında bırakılması mümkün görülmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 29 - İmtiyaz sözleşmelerinin gerektirdiği, işletmecilerin sigorta yaptırma yükümlülüğü ile ilgili uygulamaların yakından takip edilmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 30 - Kurum masraflarına katkı payının eksik ödenmesi nedeniyle takibata uğrayan şirket yetkilileri tarafından kurulan bir başka şirket adına yetkilendirme başvurusunda bulunulması hâlinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 31 - Genel izin kapsamında internet servis sağlayıcısı olarak hizmet veren bazı şirketlerin faaliyetlerinin sona ermesine rağmen, ilgili talep yazılarının dosyalarında bulunmadığı anlaşılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 32 - 2. Tip TR yetki belgesi alan işletmelere ve internet servis sağlayıcılarına gönderilen yazılara ve yetki iptallerine ilişkin tebligat belgelerinin çoğunluğunun dosyalarında bulunmadığı ve bunun genel uygulama hâlini aldığı görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 33 - GSM işletmecileri ve 2. Tıp TR yetki belgesi alan işletmecilere ilişkin sabıka kaydı kontrol uygulamasının yapılmadığı ve bu konuda sadece ilgili şirketlerden alınan taahhütnameler ile yetinildiği belirlenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 34 - Hisse rehni konusunda mevzuat değişikliği yapılması için çalışma başlatıldığı halde, bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilemediği anlaşılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 35 - Kurum masraflarına katkı payının (idari ücretin) tahsili konusunda mevzuat boşluğunun giderilmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 36 - Yatırım planlarının süresinde gönderilmemesi nedeniyle verilen idari para cezası yanında, imtiyaz sözleşmesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağıının değerlendirilmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 37 - Telekomünikasyon Kurumu tarafından işletmecilere uygulanacak idari para cezaları ile diğer müeyyide ve tedbirler hakkında yönetmeliğin 32. maddesinin subjektif sayılabilecek ölçüde değerlendirmeye tabi tutulduğu görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 38 - Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi ile Kurula tanınan yetkinin sınırlandırılması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 39 - Operatörlerin denetimlerinin işletmecilerin belirli üniteleri üzerinde ve sadece bir kez gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu nedenle, Operatörlerin denetimlerine ilişkin kapsam ve standartların belirlenmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 40 - Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca operatörlerde yapılan denetim sonuçlarının Kurum Başkanına gönderilmesine ve konunun ayrı ayrı izah olunarak gerekli hassasiyetin gösterilmesinin istenmesine rağmen evrakın Kurul gündemine taşınmadığı belirlenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 41 - Lisanssız olarak uydu platform hizmeti sunulmasına ve bunun devamına yol açılmıştır. Bu nedenle, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun Başbakanlık Müfettişleri tarafından araştırma ve incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 42 - Kurulu kulelerin devri konusunda, Lisans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığının hazırlayıp Kurula sunmuş olduğu taksir üzerine, Kurul tarafından; 2007 ve 2008 yılında alınmış kararların aksine gerekçe gösterilmeden yeni ve uygulamayı değiştiren bir karar alındığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğun

ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun Başbakanlık Müfettişleri tarafından araştırma ve incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 43 - Altyapı işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Kule A.Ş. adlı işletme ile ilgili yürütülen iş ve işlemlerin araştırılması gerekmektedir. Bu itibarla, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun Başbakanlık Müfettişleri tarafından araştırma ve incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 44 - Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile Kurum arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesine; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi temsilcisi tarafından şerh konulduğu, söz konusu şerhin Danıştay kararı ile iptal edilmesine rağmen mahkeme kararının gereğinin henüz yerine getirilmediği ve sözleşmenin şerhsiz olarak imzalanmasının henüz yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun Başbakanlık Müfettişleri tarafından araştırma ve incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 45 - Hisse rehni uygulamalarının niteliği ve uygulanabilirliği hususu netleştirilmelidir. Hisse rehnine ilişkin Kurul gündemine alınıp karar verilmesi gereken konuda yetki aşımı yoluyla değerlendirme yapıldığı ve görüş beyanında bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun Kurum Başkanlığı tarafından araştırma ve incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 46 - UMTH (uzak mesafe telefon hizmeti) ile yetkilendirilen şirket dosyalarının iyi saklanmaması nedeniyle Enet İletişim ve Pazarlama A.Ş.'ye ait dosyanın kaybolduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun Kurum Başkanlığı tarafından araştırma ve incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 47 - İşletmeciler tarafından yürütülen ve Hazine payının eksik ödenmesine yol açan hatalı uygulamanın sonlandırılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun Başbakanlık Müfettişleri tarafından araştırma ve incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 48 - Piyasa gözetim ve denetiminin 2006-2007-2008 yıllarında etkin bir seviyede yapılmadığı görülmüştür. Denetim sürecinin etkinliği ve verimliliğinin sağlanması açısından yapılan resen denetimler yanında, malların piyasada arz durumuna ve tüketici talep

yoğunluğuna göre strateji geliştirilerek denetim planlarının hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 49 - İdari para cezalarında ceza miktarının eylemin gerçekleştiği tarih nazara alınarak belirlenmediği görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 50 - Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60/9. maddesinde belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin hâlen çıkartılmadığı ve yönetmelik taslak çalışmasının yapıldığı anlaşılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 51 - Cihazların laboratuvar testlerinin bitmesini müteakip, deney sonuç formlarının düzenlenmesi ve akabinde güvensizlik tespit tutanağının oluşturularak makam olurunun alınmasında gecikmelerin olduğu görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 52 - Yeniden teste tabi tutulacak numunelerin firmaya ait depolardan rastgele alınması yerine, iki adet ilave numune talep edildiği incelenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 53 - Bir cihazın güvensizliğinin ortadan kaldırılamaması durumunda, tedbir olarak belirtilen bertarafın ne olduğu ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda mevzuatta boşluk olduğu görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 54 - Laboratuvar kapasitesinin artırılması cihetine gidilerek, incelenenler haricinde olan diğer cihazların da testlerden geçmesi sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 55 - Bazı şirketlere verilen hologram onay etiket sayısı ile malların gümrük beyannameleri ve fatura bilgilerinin birbirini teyit etmediği görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 56 - Bazı kampanya soruşturmalarında, Kuruma yanlış bilgi verilmesi nedeniyle herhangi bir işlemin tesis edilmediği tespit edilmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 57 - Ülkemizde elektro manyetik alan limit değerlerine sınırlama getirilmiş olup, bu değerlerin ICNIRP'nin kabul ettiği sınır değerinin ¼'üne karşılık geldiği görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 58 - Nüfusu fazla olan şehir ve metropol yapılarında şehir içinde birçok hücre bulunması gerektiğinden, bu baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 59 - Kurumun internet sayfasında ölçüm yetki belgeli kuruluşlar arasında gösterilen şirketlerden bazılarının aynı zamanda baz istasyonu kurma işine ilişkin faaliyette bulunduğu ve böylece, kurulan baz istasyonlarının ölçümlerinin aynı şirketler tarafından yapılmakta olduğu belirlenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 60 - Baz istasyonlarının kurulu bulunan sayıları da dikkate alınarak rutin ve olağanüstü denetimlerinin çok az yapıldığı, özellikle 2008 yılında bariz bir denetim düşüklüğünün olduğu görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 61 - Bazı işletmecilerin etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olup olmadığı konusunda Kurul tarafından belirleme yapılmadığı ve konunun sürüncemede bırakıldığı belirlenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 62 - Yalın ADSL konusunda tarife belirleme ve onay sürecinin sürüncemede bırakıldığı tespit edilmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 63 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sektörde rekabetin tesis edilmesi görevinin sınırlandırılması gerektiği düşünülmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 64 - Abonelik sözleşmelerinde bilgi/belge eksikliklerinin giderilmesini sağlayacak etkin bir denetimin yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 65 - Mobil kayıt cihaz sistemi (MCKS), klonlamanın tespitini sağlayabilecek şekilde geliştirilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 66 - Kurumca hazırlanan araştırma raporları ve tezler, sektör ile paylaşılmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 67 - Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektöründeki uluslararası eğilimleri ve gelişmeleri takip etmek amacıyla Kıbrıs'ta bulunan iki üniversite ile işbirliği yapılarak "Telekomünikasyon Sektöründeki Gelişmeler ve Yerel Uygulamalar" konulu sempozyumlar düzenlendiği bu sempozyumlara Kurumdan çok sayıda personelin katılımcı ve konferansçı olarak katıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, amacından saptırıldığı anlaşılan Kıbrıs'da düzenlenen program ve sempozyum uygulamalarının sona erdirilmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 68 - İnsan Kaynakları Politikası belirlenmemiştir. Bu nedenle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yürütmüş olduğu görevin gerektirdiği dinamik ve esnek bir insan kaynakları politikası oluşturulmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 69 - Kurumda başlatılan norm kadro çalışmalarından herhangi bir sonuç üretilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların üst yönetici, müşavir ve uzman personel dışındaki personel sayısının toplam kadro sayısının %30'unu aşamayacağı hususu göz önünde bulundurularak yeni bir norm kadro tespiti yapılması gerekmektedir. Öte yandan, kariyer personelinin toplam personele oranının %39 olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Kurumun gelecek dönem faaliyetlerinin yoğunlaşacağı alanlar ve

faaliyetlerin doğuracağı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kariyer meslek mensubu sayısının artırılması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 70 - Memurlar eli ile yürütülmesi gereken bazı hizmetlerin bir kısmının "temizlik işi hizmet alım ihalesi" ile Kurumda çalıştırılan şirket elemanları tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 71 - Merkezde çalışan personelin % 85'inin lisans, yüksek lisans ve doktoralı personel olduğu, buna karşılık taşrada ise bu oranların daha düşük olduğu görülmektedir. Taşra teşkilatlarında istihdam edilen insan kaynaklarının niteliği artırılmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 72 - Hizmet içi eğitimlerin kapsam ve içeriği gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda, hizmet içi eğitimlerde "etik davranış ilkeleri" ve Kurul kararıyla belirlenen "Meslek İlkeleri Yönergesi" hakkında personelin bilgilendirilmesi ve hizmet içi eğitimlerde bu konulara yer verilmesi sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 73 - Mal bildirimlerinin kanun ve yönetmelik gereğince düzenli olarak alındığı, ancak, mal bildirimlerinin karşılaştırılması işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Kurum personelinin mal bildirimlerinin karşılaştırılmasının Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Başbakanlığın 2000/16 sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılması sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 74 - Kurulun 25.12.2008 tarih ve 2008/49 sayılı Kararıyla personele ödenecek sosyal haklar ve personelin özlük hakları konusunda düzenleme yapılmıştır. Bu Kararda personele daha önce ödenmesi kararlaştırılan ve sürekli ödenen sosyal yardımlar ve ikramiyelerin dâhil edildiği miktar, sözleşme ücreti olarak kabul edilerek bunun üzerine yeni sosyal yardım ödemeleri ve sözleşme ücreti belirlenmiştir. Özlük haklarının belirlenmesinde diğer kurul ve kamu çalışanlarının ücretleri arasında ciddi farklılıklar oluşturmayacak şekilde davranılması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 75 - 29.06.2001 tarih ve 2001/220 sayılı Karar ile Kurum personeline ödenecek sosyal hak ve yardımların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu Kararda, sosyal yardım adı altında net maaşın bir katı oranında personelin kendisi ve her bir çocuğu için ise net maaşın ½'si kadar evlenme yardımı yapılacağı belirlenmiştir. Bu nedenle, sosyal yardımların belirlenmesinde hukuki sınırlamalara uyulmalı ve evlenme yardımına ilişkin hususların uygulamasına son verilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 76 - Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunda görev yapan bazı Kurul üyeleri ve daire başkanlarının Personel Yönetmeliği'ndeki "başka iş ve hizmet yasağına rağmen" çeşitli ikinci görevler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle, Kurumun faaliyet alanı ile bağdaşmayan ikinci görev uygulamalarına son verilmeli ve başka iş ve hizmet yasakları ile ilgili düzenlemelere titizlikle uyulmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 77 - 2009 yılında Kurul üyeleri, başkan yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerin kullanımına verilmek üzere bir şirketten 46 adet, piyasa değeri 1000-1500 TL arasında değişen cep telefonu cihazı alınarak, Kurum personeline dağıtıldığı tespit edilmiştir. Kurumla iş ilişkisi içinde olan kişi veya kurumlardan maddi değeri bulunan herhangi bir hediye, eşantıyon, emtia, vb. kabul edilmesi şeklindeki davranışlara son verilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 78 - Başbakanlığın 2007/3 sayılı Genelgesinde, cep telefonu kullanabilecek olan personel ile ilgili sınırlamalara uyulmadığı belirlenmiştir. Kurumda, başkan yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerin kullanımına verilmek üzere cep telefonu aboneliği yapıldığı ve birer adet cep telefonu alınarak ilgililere teslim edildiği görülmüştür. Bu nedenle, çalışanlara cep telefonu tahsisi işlemlerinde Başbakanlığın 2007/3 sayılı Genelgesinde belirlenen sınırlamalara uyulması ve hukuka uygun davranılması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 79 - Kurum personelinin, değişik tarihlerde yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ve masrafları düzenleyen kuruluşlar tarafından karşılanan konferans, sempozyum ve seminerlere katıldıkları tespit edilmiştir. Personelin düzenleme ve denetleme alanında bulunan şirketlerin sponsorluğunda düzenlenen toplantı ve konferanslara katılım uygulamaları, meslek ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 80 - Kurum personelinin yabancı dil kurslarına katılımı ve ücretlerinin ödenmesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu esaslarına uyulmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında mevzuata aykırı şekilde kurs ücretlerinin %60'ı yerine %80'inin ödenmesi suretiyle yapılan fazla ödemelerin ilgililerinden tahsili sağlanmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 81 - Sosyal yardımlardan yapılan vergi kesintilerinde eksiklikler tespit edilmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 82 - Kurul Başkanına eşyalı görev tahsisli konut tahsisi yapılması gerekirken Kurum konut yönergese göre özel tahsisli konut tahsisi yapılmıştır.

TESPİT VE ÖNERİ 83 - Kurul üyeleri ile kurum yöneticilerinin mesai saatleri içinde ve dışında, ulaşımalarının karşılanması amacıyla tam zamanlı olarak, her yıl alınan Kurul Kararları ile 12 adet binek aracı kiralama hizmeti satın alındığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, taşıt edinme,

kiralama, tahsis ve görevlendirme ile ilgili iş ve işlemlerde; Taşıt Kanunu, Bütçe Kanunları, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve Tasarruf Genelgelerine aykırı uygulamalara son verilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 84 - Kurum hizmet binası genel tadilat ve terasın kapatılması işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilmesi gerekirken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İş Usul ve Esaslarına göre yapıldığı görülmüştür. Bundan böyle, söz konusu düzenlemenin amacına uymayan ihale işlem ve uygulamalarından kaçınılmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 85 - E-Kuruma dönüşüm ihalesi ile alınan 565.220 TL bedelli hizmetlerden; ihale sürecinde yapılan hatalı ve kusurlu uygulamalar nedeniyle yararlanılmadığı ve böylece kurumun zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, e-kuruma dönüşüm projesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin incelenmesi ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla konunun Başbakanlık Müfettişlerince incelenmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 86 - Uluslararası toplantılara katılım olmasına rağmen; toplantı sonuç raporlarının kayda alınmadığı ve bu toplantılar sonucunda geliştirilen önerileri içeren bilgi notları veya raporların katılımcılar tarafından Kurula sunulmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, kurumsal hafızanın oluşumu amacıyla uluslararası toplantılara katılım ile ilgili uygulamalar gözden geçirilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 87 - Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen ve bir kısmının telekomünikasyon sektörü ile ilgisi olmayan birçok sempozyum ve konferansa Kurumda aktif katılım sağlanırken, Kurumun üyesi olduğu ve katkı payı ödediği birlik ve organizasyonların 44 toplantısına katılım olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşların toplantılarına ve çalışma gruplarına katılımında süreklilik sağlanmalıdır. Öte yandan, uluslararası kuruluşların toplantılarına; toplantının amacına uygun ve görevli kişilerin katılımı gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 88 - Kurum personeli ve Kurul üyelerinin Kurumun üye olduğu kuruluşların toplantıları dışında, değişik ülkelerde düzenlenen sempozyum ve konferanslara da katılmış oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle, kurumsal amaçlarla bağdaşmayan yurt dışı toplantı ve organizasyonlara katılımların önlenmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 89 - Kalite yönetim sistemi kapsamında; misyon, vizyon ve temel değerler tanımlaması yapılmıştır. Ancak, Kuruma verilen yeni görev ve sorumluluklar kapsamında söz konusu tanımlamaların yeniden ele alınması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 90 - Kurumdaki tüm iş süreçleri, kalite yönetim sistemine dâhil edilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 91 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun işletmeleri ilgilendiren hizmetleriyle ilgili memnuniyet düzeyini gösteren anket sonuçları, Kurumun görev ve sorumluluklarını ne ölçüde etkili ve verimli bir şekilde yürüttüğünü gösteren önemli ipuçları sunmaktadır. Kurumun görev ve sorumluluklarıyla ilgili eksikliklerini gidermek amacıyla Kurumca her yıl gerçekleştirilen anket sonuçları tam olarak değerlendirilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 92 - Genel uygulama olarak, icra daireleri marifetiyle tahsil edilmesi gereken ve Kurum alacağı olan telsiz kullanım ücretleri hakkında 2009 yılı Şubat ayına kadar herhangi bir işlemin Hukuk Müşavirliğince başlatılmadığı, bunların tahsiline yönelik Bölge Müdürlüğü bildirimlerinin geç yapıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle, Kurum gelirlerinin zamanında tahsil edilmemesine yol açan söz konusu hususlarla ilgili olarak sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla konunun incelenmesi/soruşturulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 93 - Elektronik haberleşme sektörü açısından büyük önem taşıyan gerek Kurul kararları aleyhine gerekse verilen idari para cezalarına ilişkin davaların zaman içerisinde hızla arttığı ve birimlerden gelen görüş taleplerinin son yıllarda hızlı bir artış göstermeye başladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, dava ve iş yükü miktarı dikkate alınarak avukat sayısının artırılması ve avukatların özlük haklarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 94 - 4483 sayılı Kanun kapsamında yürütülen bazı soruşturma dosyalarının akıbetlerinin Hukuk Müşavirliğince araştırılmadığı belirlenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 95 - Kurum aleyhine açılan davaların Hukuk Müşavirliğine iletilmesinde bazen gecikmelerin yaşandığı görülmüştür. Bu nedenle, ilgili birimlerce evrakın derhal Hukuk Müşavirliğine intikali ve zaman kaybının önlenmesi konusunda Kurumca gerekli tebirler alınmalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 96 - İlgili ihtisas dairesi başkanlıklarınca doğrudan görev alanlarına giren konularda Hukuk Müşavirliğinden görüş alınmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, her birimin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği işlem ve kararların bizzat ilgili birimlerce oluşturulması sağlanmalı ve ancak, hukuki görüş ihtiyacı bulunan durumlarda Hukuk Müşavirliğine başvurulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 97 - Tüketici şikâyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilemediği tespit edilmiştir. Bu itibarla, tüketici şikâyetlerinin Sektörel Rekabet ve

Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilmesinin ve Kurumun tüketici şikâyetlerini işletmeciler ile irtibata geçmeden cevaplandırabilir seviyeye gelmesinin sağlanması; fatura şikâyetlerinin Kurumun fatura sistem denetiminde, aylık hizmet şikâyetlerinin ise hizmet kalitesi denetimlerinde dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 98 - Melodi ve oyun hizmetleri ile ilgili hususlar, 30.06.2009 tarih ve 2009/DK-10/336 nolu Kararı ile düzenlenmiş ve bu karar 20.08.2009 tarih ve 2009/DK-10/424 sayılı Kurul Kararı ile revize edilmiştir. Melodi ve oyun hizmetleri ile ilgili olarak 03.08.2009 tarihinden önceki tüketici şikâyetlerinin değerlendirmeye alınmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, ilk ihlalin gerçekleştiği tarihten söz konusu Kurul Kararında öngörülen 03.08.2009 tarihi arasındaki ihlaller tüketici hakları açısından değerlendirilerek her ihlal için cezai müeyyide uygulanması yoluna gidilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 99 - Kurum Teşkilat Yönetmeliği'nde yer alan hizmet birimlerinin görevlerinden bir kısmının fiilen diğer birimler tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, hizmet birimlerine verilen görevlerden bir kısmının etkin ve verimli bir şekilde yürütülemediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, Kurum Teşkilat Yönetmeliği'nin, birimlerin görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 100 - Kurumun taşra teşkilat yapısı ve uygulamalarında standardizasyon sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Kurumun taşra teşkilatı ile ilgili yapısal sorunlar ve uygulamaların gözden geçirilmesi gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 101 - Bazı görevlerin Kurul kararı veya başkan onayı ile sürekli değişik birimlere verilmiş olması nedeniyle söz konusu görevlerde bir hizmet biriminin uzmanlaşması sağlanamamıştır. Bu itibarla, kurumsal yapıda istikrarın sağlanması ve yürütülen işlemlerde standardizasyon ve etkinliğin sağlanması amacıyla söz konusu türdeki uygulamalara sıkça başvurulmamalıdır.

TESPİT VE ÖNERİ 102 - Kurumun asli fonksiyonlarından biri telekomünikasyon sektörüne ilişkin düzenlemelerin yapılması, diğeri ise sektördeki işletmelerin bu düzenlemelere uyup uymadıklarının denetlenmesidir. Kurum teşkilatlandırılırken işletmelerin denetimine yönelik ayrı bir birim kurulmamış ve bunun yerine düzenleme faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerin aynı zamanda denetim faaliyetini de gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Bu itibarla, Kurumun denetim fonksiyonunun etkili bir şekilde yürütülebilmesi için ayrı bir birim oluşturulması hususu değerlendirilmelidir.

TESPİT VE ÖNERİ 103 - Bilgi güvenliğinin sistemli bir şekilde sağlanması ve sürdürülmesi konusunda herhangi bir yapının henüz oluşturulmadığı ve bilgi güvenliği açıklarının tespitine yönelik çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, bilgi güvenliğinin sağlıklı ve sistemli bir şekilde korunur hâle getirilmesi ve sürekli kontrole yönelik bir sistemin kurulması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 104 - Kurumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yapıldığı ancak çalışmanın sonuçlarının henüz uygulamaya geçirilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, gerek söz konusu proje kapsamında tespit edilen hususlar gerekse denetleme çalışması kapsamında tespit edilen diğer hususlar çerçevesinde kurumsal yapının yeniden ele alınması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 105 - 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 05.11.2008 tarihinde kabul edildikten sonra sektörü düzenleyen ve çıkarılması gerekli olan ikincil mevzuatın bir kısmı tamamlandığı bir kısmının yenilenmesi konusundaki çalışmaların devam ettiği tespit edilmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 106 - Kanunlarda sürekli değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, Kurum Teşkilat Yönetmeliği'nin yenilenmesi konusunda çalışmalar yapılmamış ve kanunlardaki değişikliklerin Teşkilat Yönetmeliğine yansıtılmadığı görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 107 - Kurumda "usul ve esaslar" adı altında belirli konularla ilgili Kurul kararıyla düzenlemeler yapıldığı; ancak bu usul ve esaslar olarak adlandırılan metinlerin niteliği konusunda belirsizlikler bulunduğu, "usul ve esas" olarak belirlenen bu Kurul kararlarına erişim konusunda da zorluklar bulunduğu gözlemlenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 108 - Hizmet birimlerinin ayrıntılı görevleri olmasına rağmen birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik ve yönergeler çıkarılmadığı ve bunun yerine bazı konularla ilgili "usul ve esas" belirlendiği görülmüştür.

TESPİT VE ÖNERİ 109 - Kurum tarafından hazırlanan mevzuat incelendiği zaman, yönetmeliklerde kanun metinlerinin kapsamlı olarak tekrar edildiği, yönergelerde ve "usul ve esaslarda" ise yönetmelikteki düzenlemelerin tekrar edildiği incelenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 110 - Kurum tarafından çıkarılan ve uygulanan mevzuatın incelemesinde bazı yönetmeliklerde ve usul ve esas adı altında yapılan düzenleyici metinlerde bazı konuların eksik düzenlendiği incelenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 111 - Kanunla düzenlenmesi gerekli olan konuların bazen yönetmelik veya "usul ve esas" olarak adlandırılan düzenleyici metinlerle yapıldığı tespit edilmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 112 - Kurumu ilgilendiren mevzuatın etki değerlendirme analizlerinin yapılmadığı, bu değerlendirmeyi yapmaya yönelik mekanizma geliştirilmediği incelenmiştir.

TESPİT VE ÖNERİ 113 - İmtiyaz sahibi işletmeler, internet servis sağlayıcıları, telekomünikasyon altyapı hizmeti sunan işletmeler, uydu platform hizmeti sunan işletmeler, internet içerik sağlayıcı işletmeler ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin regülasyon işlerinden sorumlu personeli ile yapılan yüz yüze görüşmelerde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun düzenleme ve denetleme faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak önemli tespitlerde bulunulmuş olup söz konusu görüş ve değerlendirmelerin kurumsal etkinliğin ve verimliliğin artırılmasında dikkate alınması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 114 - ECTA 2008 Düzenleyici Kuruluş karnesine göre, telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici faaliyetler ve düzenleyici Kurum açısından Türkiye, düşük performans sergileyen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kurumsal etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda, söz konusu raporda yer verilen değerlendirme ve önerilerden yararlanılması gerekmektedir.

TESPİT VE ÖNERİ 115 - Kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak kurum tarafından müşteri memnuniyeti sağlama oranı her yıl yapılan anket çalışmalarıyla belirlenmiştir. Kurumsal etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda, söz konusu anketlerde ulaşılan sonuçlardan yararlanılmalıdır.

Özetle, yukarıda zikredilen uygulamalar ve tespitler; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun asli görevlerini yerine getirme hususunda kurulduğu günden bu yana başarılı sonuçlar ortaya koyamadığını açıkça göstermektedir. Özerklik uygulaması ile yaratılan çalışma ortamı yeterince değerlendirilememiş ve düzenlemesi ve denetlenmesi öngörülen sektör tam olarak kavranamamıştır. Bu nedenle, özerkliğin gerektirdiği etkin ve verimli sonuçlar üreten bağımsız ve tarafsız davranışlar/uygulamalar ortaya konulmadığı gibi zaman içerisinde oluşan hatalı özerklik algılaması ile kurum imkânlarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmamasına yol açıldığı ve hesap verilebilirlikten uzak bir çalışma kültürünün geliştiği sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, kamu yararının gerektirdiği bir biçimde ve sektör beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda telekomünikasyon sektörünün etkin bir şekilde düzenlenebilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yapısal sorunlarının ve Kurum uygulamalarında ortaya çıkan sorun ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla, yukarıda özetlenen ve ayrıntıları Raporun I, II ve III. bölümlerinde yer alan tespit, değerlendirme ve önerilerin gereğinin Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmasını temin maksadıyla, işbu Raporun, 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun'un 6. maddesi uyarınca Başbakanlığa gönderilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Saygılarımızla arz ederiz. 17.02.2010

(imza)
Cemal BOYALI
Başkan

(izinli)
Hüseyin SAK
Üye

(imza)
İsmail Hakkı SAYIN
Üye

(imza)
Faik CECELİ
Üye

(imza)
Mehmet İLHAN
Üye

(imza)
Mehmet Ali ÖZKILINÇ
Üye